

BL-Equities Asia BCM EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

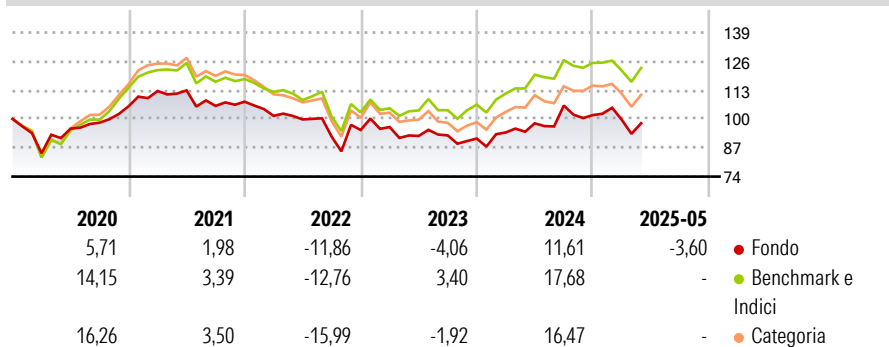
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Fino all'1.5.2014, tale soglia massima è innalzata al 50%. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società aventi sede in Asia, Giappone escluso. Il portafoglio è gestito su base...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,87	4,04	3,23
6-Mesi	-4,29	14,32	14,05
1-Anno	1,75	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	-0,57	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	0,75	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,10	-	-	-
2024	3,02	4,38	8,18	-4,07
2023	1,42	-4,17	0,27	-1,54
2022	-5,95	-1,59	-7,79	3,28
2021	6,54	0,24	-6,20	1,81

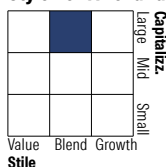
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

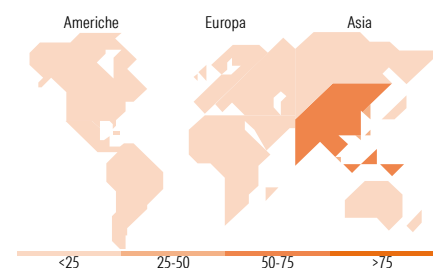


Mkt Cap %

Fondo	54,45
Giant	18,67
Large	26,22
Medium	0,00
Small	0,65
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.025,2
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,84
Tencent Holdings Ltd	📱	7,95
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	7,93
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,65
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,21
Trip.com Group Ltd	🏠	2,73
AIA Group Ltd	🏠	2,64
Haitian International...	⚙️	2,56
Yum China Holdings Inc	🏪	2,32
S-1 Corp	⚙️	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,95
🏭 Materie Prime	2,63
🏪 Beni di Consumo Ciclici	18,44
🏪 Finanza	6,88
🏢 Immobiliare	-
Sensibile	53,49
📱 Telecomunicazioni	10,16
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,24
📱 Tecnologia	32,09
Difensivo	18,56
🏠 Beni Difensivi	16,64
🏠 Salute	1,91
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,66
Asia - Emergente	55,34

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

BL-Equities Asia BCM EUR Acc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142895
Nome del Gestore	Marc Erpelding		
Data Inizio Gestione	01/04/2019		
NAV <small>(03/06/2025)</small>	EUR 135,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small>	185,34 USD		